

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2023-017

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 关于拟变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月24日收到公司非职工代表监事张春雷先生的辞职申请，张春雷先生已达退休年龄，不再担任公司监事职务，且未在公司及子公司任职。由于张春雷先生的辞职将导致公司第八届监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选新任监事前，张春雷先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

公司监事会对张春雷先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示感谢。截止本公告日，张春雷先生未持有公司股份。

公司于2023年4月24日召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐朱学新先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次监事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。

朱学新先生简历详见本公告附件。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

附件：

### 朱学新先生简历

朱学新先生，1966 年出生，本科学历，工程师，历任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理，现任新乡白鹭投资集团有限公司党委委员、新乡化纤股份有限公司监事会主席，新乡市白鹭能源服务有限公司执行董事，新乡市兴鹭水务有限公司执行董事、总经理。截至本公告日，朱学新先生未持有公司股份，与除新乡白鹭投资集团有限公司外的公司其他 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。